

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT ABIC nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị (HĐQT) ABIC theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

1. Căn cứ pháp lý

- Căn cứ đơn xin từ nhiệm ngày 09/10/2025 của ông Hoàng Thanh Tùng về việc xin từ nhiệm thành viên HĐQT ABIC nhiệm kỳ 2022 – 2027.

- Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 154 Luật Doanh nghiệp 2020: “1. Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị” và quy định tại Khoản 1 Điều 27 Điều lệ ABIC: “1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người.”

- Căn cứ nghị quyết số 927/NQ-HĐQT ngày 06/11/2025 của HĐQT ABIC phê duyệt nội dung, chương trình, tài liệu trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

2. Đề xuất của HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua

Trường hợp Ông Hoàng Thanh Tùng xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT dẫn đến số lượng thành viên HĐQT ABIC còn 04 thành viên, không đáp ứng mức tối thiểu quy định tại khoản 1 Điều 27 Điều lệ ABIC.

Theo đó, để đảm bảo hoạt động quản trị của ABIC được thuận lợi và duy trì đủ cơ cấu theo quy định tại Điều lệ Công ty, HĐQT ABIC kính trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2025:

+ Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với ông Hoàng Thanh Tùng.

+ Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT ABIC nhiệm kỳ 2022-2027.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và quyết nghị./.

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;
- Lưu: CSNS, VPTSC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Hải